

Законодательное регулирование
взаимоотношений в научной и научно-
технической деятельности. Техническое
регулирование и стандартизация в области
выполнения НИОКР

Отношения между субъектами научной и (или) научно-технической деятельности, органами государственной власти и потребителями научной и (или) научно-технической продукции (работ и услуг) регулируются Гражданским кодексом РФ.

Правовые основы НИОКР раскрыты в главе 38 Гражданского кодекса (ГК) РФ. Как определяет п. 1 ст. 769 ГК РФ, по договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести научные исследования, обусловленные ТЗ заказчика.

Договор на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ предусматривает разработку образца нового изделия, конструкторской документации на него или новой технологии. Условия договора на выполнение НИОКР должны соответствовать законам и иным правовым актам об исключительных правах (интеллектуальной собственности) (п. 4 ст. 769 ГК РФ).

Договоры на выполнение НИОКР могут охватывать как весь цикл работ, включающий проведение исследований для выявления возможности получения новых материалов, устройств, технологий, разработку и изготовление опытных образцов в целях доведения их до стадии промышленного применения, так и отдельные этапы этих работ.

Для указанных договоров характерно наличие технического задания (п. 1 ст. 769 и ст. 773 ГК РФ и установление пределов и условий использования сторонами полученных результатов работ (п. 1 ст. 772 ГК РФ).

Одним из основных признаков договора на выполнение НИОКР является новизна получаемых результатов и возможность создания новых объектов интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей и промышленных образцов). Другая отличительная особенность этих работ – их творческий характер.

Выполнение НИОКР в гражданской и военной сфере регламентировано стандартами.

Согласно стандарту ISO 8402 под стандартизацией понимается деятельность, направленная на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области посредством установления положений для всеобщего и многократного использования в отношении реально существующих или потенциальных задач.

Федеральный закон РФ от 10 июня 1993 г. №5154-1 «О стандартизации» предусматривает установление норм, требующих государственного регулирования на территории России единого механизма реализации государственной политики в области стандартизации.

Стандартизация как деятельность по установлению норм, правил и характеристик осуществляется в целях обеспечения:

- безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества;
- технической и информационной совместимости и взаимозаменяемости продукции;
- качества продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем развития науки, техники и технологии;
- единства измерений;
- экономии всех видов ресурсов;
- безопасности хозяйственных объектов с учетом риска возникновения природных и техногенных катастроф и других чрезвычайных ситуаций;
- обороноспособности и мобилизационной готовности страны.

Основным документом, регламентирующим перечисленные вопросы, является стандарт.

Стандарты могут быть следующих видов:

- международный стандарт (МС);
- европейский стандарт (EN);
- государственный стандарт стран СНГ (ГОСТ);
- государственный стандарт России (ГОСТ Р);
- региональный стандарт (например, РСТ);
- отраслевой стандарт (ОСТ);
- стандарт организации, предприятия, фирмы, корпорации, союза и т.п. (СТП).

Приоритетным направлением при разработке стандартов в современных условиях является их гармонизация с международными стандартами серии ИСО. В этом случае при утверждении стандарта ему присваивается обозначение ГОСТ ИСО или ГОСТ Р ИСО, и номером стандарта становится номер аналогичного документа МС ИСО.

Технический регламент – в Российской Федерации документ (нормативный правовой акт), устанавливающий обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).

Понятие технического регламента введено Федеральным законом РФ от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании». Закон разделил понятия технического регламента и стандарта, установив добровольный принцип применения стандартов. Технические регламенты, в отличие от них, носят обязательный характер, однако могут устанавливать только минимально необходимые требования в области безопасности, причем приниматься они могут только в определенных целях, а именно:

- защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;
- охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;
- предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей;
- обеспечения энергетической эффективности.

На переходный период, до принятия необходимых технических регламентов, с указанными целями должны применяться соответствующие требования ранее принятых ГОСТ (ГОСТ Р).

В настоящее время действуют следующие межотраслевые системы стандартов, которыми производители руководствуются на стадии НИОКР планируемых к производству изделий:

- Государственная система стандартизации (ГСС) (ГОСТ Р серии 1);
- Единая система конструкторской документации (ЕСКД) (ГОСТ серии 2);
- Единая система технологической документации (ЕСТД) (ГОСТ серии 3);
- Система показателей качества продукции (ГОСТ серии 4);
- Система стандартов по информации библиотечному и издательскому делу (ГОСТ серии 7);

- Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ) (ГОСТ серии 8);
- Государственная система стандартов безопасности труда (ГССБТ) (ГОСТ серии 12);
- Единая система технологической подготовки производства (ЕСТПП) (ГОСТ серии 14);
- Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП) (ГОСТ серии 15);
- Система стандартов в области охраны природы (ГОСТ серии 17);
- Единая система программной документации (ЕСПД) (ГОСТ серии 19);

- Комплексная система общих технических требований (КСОТТ) (ГОСТ серии 20);
- Система технической документации на автоматизированные системы управления (ГОСТ серии 24);
- Государственная система «Надежность в технике» (ГОСТ серии 27);
- Система технического обслуживания и ремонта техники (ГОСТ серии 28);

- Система стандартизации в области эргономики и технической эстетики (ГОСТ серии 29, ГОСТ серии 50);
- Комплекс стандартов на автоматизированные системы (КСАС, ГОСТ серии 34);
- Система стандартизации вычислительной техники (ГОСТ серии 54);
- Системы качества (ГОСТ серии 40) и др.

Следует отметить, что основная часть комплекса стандартов была разработана в 70-е и 80-е годы прошлого века. Частично эти стандарты морально устарели и в полной мере не отражают современных тенденций, связанных с изменением уровня развития техники, условий хозяйствования, новыми подходами в решении задач, повышением уровня гармонизации национальных стандартов с международными (в первую очередь в области технологий управления и информационных технологий). Как результат – стандарты теряют свою актуальность и требуют пересмотра.

Техническая документация НИОКР представляет собой перечень отчетных документов, разрабатываемых на каждом этапе ТЗ.

При этом, если перечнем технической документации в НИР можно считать выдаваемую научно-техническая продукцию, прописанную в пункте 4 ТЗ «Этапы НИР», то для определения необходимой номенклатуры технической документации по ОКР рекомендуется руководствоваться ГОСТ РВ 15.203

Во всех ТЗ установлено прописывать, что отчетную документацию о НИОКР необходимо оформлять в соответствии с требованиями нормативно – технических документов (ЕСКД, ЕСПД, ГОСТ 7.32) в зависимости от вида выполняемой работы.

Кроме того, для организации работ по НИОКР следует руководствоваться стандартами СРПП в части народнохозяйственной продукции и военной техники (ГОСТы серии 15). Это, в первую очередь, касается стандартов первой и второй группы СРПП.

Стандарты первой группы СРПП устанавливают:

- требования к построению, содержанию, изложению, порядку согласования и принятия технического задания (ТЗ) на выполнение работ по изысканию научно-технических путей разработки образцов продукции, ТЗ на выполнение аванпроекта по технико-экономическому обоснованию возможности и целесообразности разработки особо сложной и массового применения продукции;

– требования к выполнению исследований, аванпроекта, правила их выполнения и приемки, порядок разработки, согласования и принятия документов при организации и выполнении исследований, аванпроекта;

– порядок реализации результатов законченных работ.

Стандарты второй группы СРПП устанавливают:

- требования к построению, содержанию, изложению, порядку согласования и принятия ТЗ на выполнение ОКР по разработке (модернизации) изделий и опытно-технологических работ (ОТР) по разработке материалов;
- требования к выполнению и приемке ОКР, ОТР, этапы ОКР, ОТР, правила их выполнения и приемки, порядок разработки, согласования и принятия документов при организации и выполнении ОКР, ОТР;
- порядок реализации законченных работ;

— требования к выполнению работ, обеспечивающих проведение ОКР, ОТР (программы и методики испытаний, испытания опытных образцов, сертификация типа продукции по опытному образцу и другие).

Для регламентации вопросов закрепления за государством прав на результаты научно-технической деятельности, условия и порядок передачи этих прав приняты следующие нормативные акты:

– постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2005 г. №284 «О государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения»;

– Федеральный закон РФ от 29 декабря 1994 г. №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. №279 «Об органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности».

В последнее время в целях и задачах на проведение различных НИОКР все чаще встречается термин «автоматизация», под которым в общем случае понимается применение информационных технологий для автоматизации различных сфер деятельности.

Использование только лишь административных и организационных методов, в полной мере не решает задачу управления в таком виде деятельности, как НИОКР. Возникновение непредвиденных проблем технического характера, необходимость перераспределения ресурсов, появление новых рыночных возможностей требуют применения новых информационных технологий.

Сокращение сроков подготовки производства на основе создания и внедрения эффективных автоматизированных систем и новых информационных технологий не только увеличивает прибыль предприятия за счет реализации дополнительной продукции, но и высвобождает дополнительные средства для разработки новых продуктов, тем самым повышая его общий доход.